

Onderwerp Raadsvoorstel inzake Investeringsbudget 'Grip op Sociaal Domein' 2022
Vergaderdatum 26 januari 2022
Zaaknummer 0971141495

Aan de Raad

Voorstel

1. Om een incidenteel bedrag van € 219.576 euro in 2022 beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de beheersmaatregelen GOSD 2022 die niet in de begroting zijn verwerkt.
2. Om dit incidentele bedrag van € 219.576 euro in 2022 te onttrekken aan de reserve Sociaal Domein.
3. In te stemmen met bijgaande begrotingswijziging.

Inleiding

Op 12 november 2020 heeft de gemeenteraad ingestemd met de begroting 2021 en de meerjarenbegroting 2022 - 2024. Daarmee stemde de raad ook in met de voorgenomen beheersmaatregelen voor de komende 4 jaren binnen het Sociaal Domein. Om de uitvoering van de maatregelen vorm te geven is een plan van aanpak opgesteld. Naast een projectschema bevat het plan van aanpak een overzicht van kosten die gemaakt moeten worden om de implementatie uit te kunnen voeren. Dit plan van aanpak is door het college vastgesteld. De gemeenteraad heeft op 29 januari 2021 voor het uitvoeren van dit plan van aanpak een incidenteel bedrag van euro 265.000 beschikbaar gesteld. Het investeringsbudget voor de uitvoering van de beheersmaatregelen 2021 is op basis van het plan van aanpak vertaald naar extra inzet voor personele capaciteit en deskundigheid in 2021. De kosten zijn verantwoord naar het college. In de jaarrekening 2022 volgt de verantwoording naar de raad.

De uitwerking en realisatie van de beheersmaatregelen is in 2021 voortvarend ter hand genomen. De resultaten zijn weergegeven in de kwartaalrapportages die door het college zijn vastgesteld en onder meer met de raadsklankbord groep besproken. In deze rapportages is vanaf Q2 een risico analyse opgenomen alsmede de benodigde interventies ter vermijding/vermindering van deze risico's. Teneinde de beheersmaatregelen de komende jaren te realiseren is, op basis van de ervaringen uit Q1 en Q2 2021 en deze risico analyse, in Q3 onderzocht welke investeringen benodigd zijn. Dit heeft geleid tot voorstellen op het gebied van:

- De formatie van beleid en uitvoering (tijdelijke uitbreiding met een project/kwaliteits medewerker en urenuitbreiding gedragswetenschapper).



- Stuurinformatie en automatisering (ontwikkeling dashboard sociaal domein en procesoptimalisatie).

Deze inzet is vooral gericht op het behalen van afgesproken taakstelling. Tevens zullen de voorstellen worden geëvalueerd gericht op extra inverdieneffecten kwantitatief en kwalitatief.

Tenslotte dient de continuering van de projectleiding, inclusief business control, gedurende de projectstatus voor 2022 te worden geborgd.

Argumentatie

- Het realiseren van grip op en bezuinigingen in het sociaal domein.
- Het borgen van de continuïteit en voortgang van de maatregelen.
- Een duurzame verankering van de maatregelen in de organisatie.
- Het opheffen van knelpunten in de realisatie.
- Het vermijden van risico's.

Financiële onderbouwing

De totale voorgestelde investeringen voor 2022 bedragen 276.100.

Voor 2022 kan het restant van het investeringsbudget dat middels de slotwijziging is doorgeschoven naar 2022 als dekking worden aangewend. Er is een bedrag van € 84.581 doorgeschoven. Inmiddels ligt hier een claim op van € 28.057 (verlenging Veilig Thuis). Dit betekent dat er nog een bedrag van € 56.524 ingezet kan worden als dekking.

Samengevat geeft dit het volgende overzicht:

	2022
Bedrag benodigd voor investeringsvoorstellen	€ 276.100
Dekking uit restant investeringsbudget 2021	€ -56.524
Beschikbaar stellen uit reserve Sociaal Domein	€ 219.576

De totale voorgestelde onttrekking aan de reserve Sociaal Domein wordt dan **€ 219.576**. De reserve Sociaal Domein heeft op dit moment een vrij besteedbaar bedrag beschikbaar van: € 584.977. Er wordt middels dit voorstel een claim gelegd op de reserve Sociaal Domein en er is na dit voorstel dan ook een bedrag beschikbaar van € 365.401 in de reserve Sociaal Domein.

Bijdrage aan strategische toekomstvisie 2018-2022:

N.v.t.

Relevante beschikbare achtergrondinformatie

N.v.t.

Burgemeester en Wethouders,

de Secretaris,

de Burgemeester,


